

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2020-62

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年度第八次会议通知于 2020 年 8 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司 28 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《公司2020年半年度报告》及其摘要；

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于公司参与认购建达翔实基金份额暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司 2020-63 号《对外投资暨关联交易公告》。

表决结果：五位关联董事许晓曦先生、郭聪明先生、陈金铭先生、李植煌先生和高少镛先生回避表决，其余 4 位董事（含 3 名独立董事）全票表决通过。

3. 《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《公司高级管理人员2019年度薪酬考核结果报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

● 报备文件

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2020 年度第八次会议决议。